



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:37:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1004	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.816,20	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	4.889,69	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1064	238/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3893.00 VL. TOTAL 3893.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº370/24.	DISPENSA D		3.893,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1066	236/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LANCETA PARA DEXTRO AUTOMATICA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº372/24.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1065	237/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/05/2024 14:37:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ELETRODOLDO USADO NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº371/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
447	941/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº254/24.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1006	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
448	941/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 3520.00 VL. TOTAL 3520.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº255/24.	DISPENSA D		0,00	3.520,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
446	940/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº253/24.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:37:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1008	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1063	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		179,70	0,00	0,00
1063	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	179,70	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1067	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 3327.00 VL. TOTAL 3327.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº373/24.	DISPENSA D		3.327,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1070	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 3327.00 VL. TOTAL 3327.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº376/24.	DISPENSA D		3.327,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1069	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		2.218,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:37:08
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 4 / 4)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2218.00 VL. TOTAL 2218.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº375/24.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1068	175/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 886.16 VL. TOTAL 886.16 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº374/24.	DISPENSA D		886,16	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.630,86	11.845,59	4.756,00
TOTAL							25.630,86	11.845,59	4.756,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Fevereiro de 2024

JOÃO PAULO PALAZOLI
 CRC 1SP 254606/O-2
 CONTADOR